

A.2.19 Constituye provisiones

- Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos: a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 65 Close

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2023 11:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$71,536.00	\$71,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1343	AYUDA DESPESA ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1344	AYUDA UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1345	Gratificacion Día del servidor público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$4,399.47	\$26,396.69	\$21,997.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$643.82	\$3,863.04	\$3,219.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,755.65	\$22,533.65	\$18,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,666.70	\$348,590.85	\$339,934.17	\$0.00	\$10.02
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,666.70	\$348,590.85	\$339,934.17	\$0.00	\$10.02
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	THERMOGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,841.00	\$3,841.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	HECTOR JOEL CUADROS QUEZADAS	\$0.00	\$0.00	\$4,992.64	\$4,992.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ALEJANDRO RUIZ ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ALBERTO DE JESUS DE LA TORRE GONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	ANA MARGARITA MARROQUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ALICIA GAMIÑO FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.02	\$2,275.92	\$2,275.92	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000101	JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,895.55	\$25,895.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JOSE RICARDO GOMEZ ALCANTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	JOSE MARTIN PADILLA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$86,768.00	\$86,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	GRACIELA DAVALOS BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	GERARDO AGUIRRE ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 5 of 65

1441324 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2022 * | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:37 a. m. 02/02/2023

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2110 a la 2117-3981)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 02/feb./2023

hora de Impresión 11:41 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,161.84	\$739,918.07	\$717,768.06	\$11.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,369.47	\$325,230.90	\$320,861.43	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$128,739.00	\$128,739.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-\$30.00	\$70,989.72	\$71,019.72	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$99,105.49	\$99,105.49	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$4,399.47	\$26,396.69	\$21,997.22	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,666.70	\$348,590.85	\$339,934.17	\$10.02
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$8,666.70	\$348,590.85	\$339,934.17	\$10.02
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,125.67	\$66,096.32	\$56,972.46	\$1.81
2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$9,125.67	\$62,460.00	\$53,336.14	\$1.81



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(De la cuenta: 2240 a la 2249)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 02/feb./2023
hora de Impresión | 11:42 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2240					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241					CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

c) Póliza que muestre el registro de una provisión a corto o largo plazo del periodo de evaluación.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.1) - [Póliza]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close About...

ndetec INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
 Póliza: P00379 Del 13/12/2022
 Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2023 11:47 a. m.
 Página: 1

Usr: supervisor
 Rep: rptPóliza

Concepto: Sueldo 1ra quincena de diciembre 2022. GD Folio: 164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-11-001-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,315.34		GD Folio: 164
0002	8250-11-002-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,929.45		GD Folio: 164
0003	8250-11-003-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,157.67		GD Folio: 164
0004	8250-11-004-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,157.67		GD Folio: 164
0005	8250-11-005-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$771.78		GD Folio: 164
0006	8250-11-006-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$385.89		GD Folio: 164
0007	8250-11-001-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$77.18		GD Folio: 164
0008	8250-11-002-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$64.32		GD Folio: 164
0009	8250-11-003-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$38.59		GD Folio: 164
0010	8250-11-004-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$38.59		GD Folio: 164
0011	8250-11-005-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$25.73		GD Folio: 164
0012	8250-11-006-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$12.85		GD Folio: 164
0013	8240-11-001-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,315.34	GD Folio: 164
0014	8240-11-002-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,929.45	GD Folio: 164
0015	8240-11-003-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,157.67	GD Folio: 164
0016	8240-11-004-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,157.67	GD Folio: 164
0017	8240-11-005-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$771.78	GD Folio: 164
0018	8240-11-006-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$385.89	GD Folio: 164
0019	8240-11-001-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$77.18	GD Folio: 164
0020	8240-11-002-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$64.32	GD Folio: 164
0021	8240-11-003-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$38.59	GD Folio: 164
0022	8240-11-004-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$38.59	GD Folio: 164
0023	8240-11-005-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$25.73	GD Folio: 164
0024	8240-11-006-0001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$12.85	GD Folio: 164
0025	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,315.34		GD Folio: 164
0026	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,929.45		GD Folio: 164
0027	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,157.67		GD Folio: 164
0028	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,157.67		GD Folio: 164
0029	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$771.78		GD Folio: 164
0030	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$385.89		GD Folio: 164
0031	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$77.18		GD Folio: 164
0032	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$64.32		GD Folio: 164
0033	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$38.59		GD Folio: 164
0034	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$38.59		GD Folio: 164
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$25.73		GD Folio: 164
0036	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$12.85		GD Folio: 164
0037	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$77.18	GD Folio: 164
0038	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$64.32	GD Folio: 164
0039	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$38.59	GD Folio: 164
0040	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$38.59	GD Folio: 164
0041	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$25.73	GD Folio: 164
0042	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos		\$12.85	GD Folio: 164
0043	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$2,315.34	GD Folio: 164
0044	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$1,929.45	GD Folio: 164
0045	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$1,157.67	GD Folio: 164
0046	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$1,157.67	GD Folio: 164
0047	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$771.78	GD Folio: 164
0048	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$385.89	GD Folio: 164
			15,950.12	15,950.12	

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

Page 1 of 1

1441324 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2022 * | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:47 a. m.
 02/02/2023

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Cuentas: 1,098

Cuenta: 2111-2

Nombre: Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00

G.NET
ación y Contabilidad Gubernamental

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

1441324 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE 2022 * | Usuario: MIGUEL ARIAS MALDONADO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

11:51 a. m.
02/02/2023



Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Cuentas: 1,098

Cuenta: 2240

Nombre: PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00

G.NET
ación y Contabilidad Gubernamental

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.